

# Swiss World Invest Vermögensverwaltungsfonds F (LU0362406281)

KAG: Alpina Fund M.S.A.

ISIN: LU0362406281

Rücknahmepreis: 269,48 EUR

Stand: 27.09.2024

Auflagedatum	20.08.08
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf <a href="http://www.bawag.at">www.bawag.at</a>	
Fondsvolumen	355.90 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Mischfonds/aktienorientiert
Fondsmanager	Bank J. Safra Sarasin...

## Kapitalanlagegesellschaft

Alpina Fund M.S.A.	
2	
Rue Gabriel Lippmann 5365	
Luxemburg	
<a href="http://www.alpinafm.lu">www.alpinafm.lu</a>	



## Wertentwicklung\*

	IJ	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+19,78%	+3,43%	+7,47%
Performance nach max. AGA	+14,08%	+1,76%	+6,42%

## Kennzahlen\*

	IJ	3J	5J
Sharpe Ratio	1,74	0,01	0,34
Volatilität	+9,50%	+10,95%	+12,24%

\* Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

## Fondsstrategie

Das Hauptziel der Anlagepolitik ist es, einen möglichst stetigen Vermögenszuwachs zu erwirtschaften. Als Instrumente der Anlagepolitik stehen Aktien- sowie aktienähnliche Fonds und Anteile an Geldmarkt- und Rentenfonds, die mit den Bestimmungen von Artikel 41 (1) e) des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 in Einklang stehen, zur Verfügung. Das Nettoteilfondsvermögen ist üblicherweise bis zu 100% in Anteile an Aktien- sowie aktienähnliche Fonds investiert, wobei mindestens 51% des Nettoteilfondsvermögens in Aktienfonds investiert werden. Der Teilfonds kann bis zu 10% des Nettoteilfondsvermögens in Fonds investieren, deren Anlagepolitik keiner der vorgenannten Fondsgattungen entspricht ("sonstige Fonds").

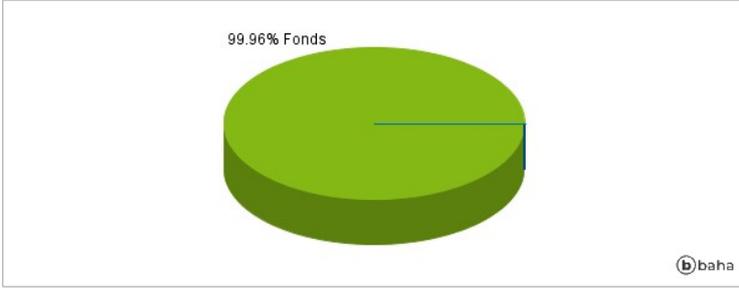
Direktanlagen in Aktien, aktienähnliche Wertpapiere, Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente sind bis zu 49% des Nettoteilfondsvermögens zulässig. Der Teilfonds darf bis zu 49% des Nettoteilfondsvermögens flüssige Mittel halten. Des Weiteren können Derivate sowie sonstige Techniken und Instrumente zu Absicherungszwecken und zur effizienten Portfolioverwaltung, d.h. zu Anlagezwecken, eingesetzt werden.

## Kommentar:

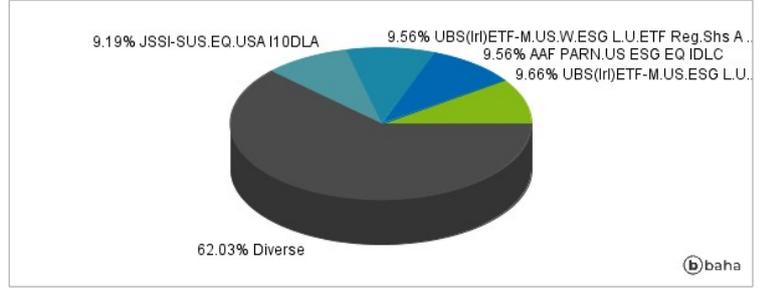
## Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Swiss World Invest Vermögensverwaltungsfonds F wurden durch die FMA bewilligt. Der Swiss World Invest Vermögensverwaltungsfonds F kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat, dessen Gebietskörperschaften, von einem Staat innerhalb der OECD oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der Europäischen Union angehören, begeben oder garantiert werden.

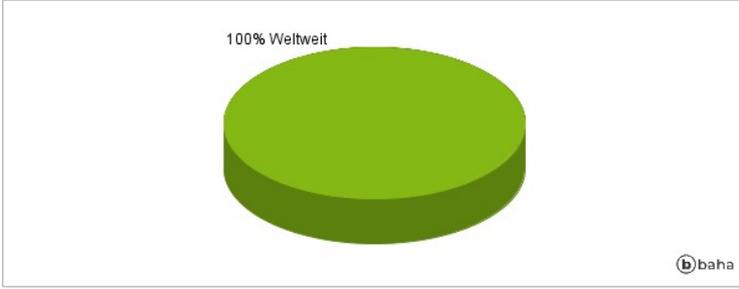
### Anlagearten



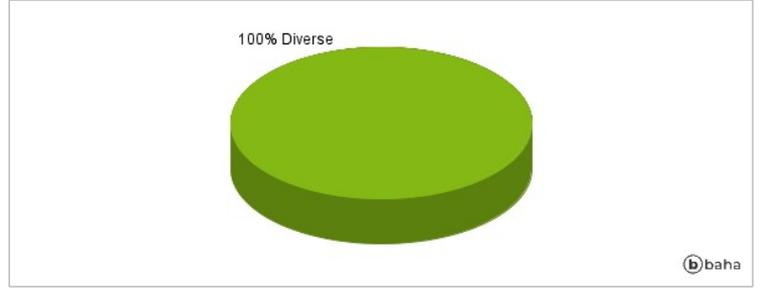
### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 28.09.2024 02:29